



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.498.025.670 lei

Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95

ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

HOTARAREA nr. 16/22.06.2023

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (*denumita in continuare "S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A." sau "Hidroelectrica"*), cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 10-15, sector 1, CUI RO13267213, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunita in sedinta din data de **22.06.2023, ora 10:30**, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform act constitutiv actualizat la data de **23.05.2023**, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI, actionar care detine 80,056099369% din capitalul social,
2. FONDUL PROPRIETATEA S.A., actionar care detine 19,943900631% din capitalul social,

in temeiul prevederilor art. 113 si art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv actualizat al societatii; avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de **22.06.2023, ora 10:30**, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se aprobă Contractul de Intermediere („Underwriting Agreement”) dintre Hidroelectrica, Fondul Proprietatea si bancile din sindicatul de intermediere a IPO-ului si imputernicirea Directoratului pentru semnarea acestuia precum si imputernicirea Directoratului sa aprobe pretul final de oferta si alocarea actiunilor catre investitori si semnarea corespunzatoarea a contractului privind pretul („Pricing Agreement”) conform prevederilor din Contractul de Intermediere („Underwriting Agreement”) precum si orice alte documente necesare in vederea implementarii prevederilor Contractului de Intermediere.

2. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se aprobă modificarile Actului Constitutiv al Hidroelectrica si se aprobă Actul Constitutiv astfel modificat, conform materialului anexat, sub conditia suspensiva a finalizarii cu success a IPO-ului desfasurat de catre Fondul Proprietatea si a aditerii la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor emise de Societate.

3. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se aprobă Politica de Dividende a Hidroelectrica.

4. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se aprobă imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA/Presedintelui de sedinta pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor inclusiv pentru a semna Actul Constitutiv modificat. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus mai putin cele cu privire la semnarea Actului Constitutiv modificat.

Anexa: ACTUL CONSTITUTIV AL S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. modificat si aprobat in sedinta AGEA; anexa este parte integranta din hotarare.

Prezenta hotarare s-a redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care 2(doua) exemplare pentru societate si cate un exemplar pentru actionari.

Președinte Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA

dI Bogdan Nicolae BADEA, președinte de ședință

Ministerul Energiei: dna Ilariana DINU (secretar de ședință)

Societatea Fondul Proprietatea SA: dl. Johan Meyer